|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальна вартість проекту** | | |  | **981 995** | **ГРН** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | **Статті витрат** | **строк реалізації проекту ( міс)** | **кількість** | **Вартість витрат (грн)** | **Сума витрат (грн)** | **ПРИМІТКА** |
| **I** | **Персонал Агенції** | | | | |  |
| 1 | Керівник проекту | 6 | 1 | 15000 | 90000 |  |
| 2 | Координатор з соціальної реабілітації | 6 | 1 | 15000 | 90000 |  |
| 3 | Тренер | 6 | 1 | 15000 | 90000 |  |
| 4 | РR менеджер | 6 | 1 | 6000 | 36000 |  |
| 5 | Координатор з медичної реабілітації | 6 | 1 | 15000 | 90000 |  |
| 6 | Адміністратор проекту | 6 | 1 | 10000 | 60000 |  |
| 7 | Соціальний працівник | 3 | 3 | 6000 | 54000 |  |
| 8 | Юрист-консультант | 1 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 9 | Бухгалтер | 6 | 1 | 9000 | 54000 |  |
| 10 | Оператор ПК | 3 | 1 | 5000 | 15000 | соціально захищене місце |
| 11 | Прибиральник | 6 | 1 | 3000 | 18000 | соціально захищене місце, 13 виходів у міс |
|  | *всього по розділу I* |  |  |  | *607000* |  |
| **II** | **Комунальні послуги** | | | | | |
| 1 | Оренда приміщення | 6 | 1 | 15000 | 90000 |  |
| 2 | Оренда залу приміщення |  | 3 | 7000 | 21000 |  |
| 3 | Телефонні послуги | 6 |  | 600 | 3600 |  |
| 4 | Интернет | 6 |  | 300 | 1800 |  |
|  | *всього по розділу II* |  |  |  | *116400* |  |
| **III** | **Матеріально-технічна база** | | | | | |
| 1 | Ноутбук |  | 5 | 15000 | 75000 |  |
| 2 | МФУ |  | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 3 | Проектор |  | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 4 | столи |  | 5 | 2000 | 10000 |  |
| 5 | стільці |  | 12 | 600 | 7200 |  |
| 6 | шафа |  | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 7 | електрочайник |  | 2 | 500 | 1000 |  |
| 8 | мікрохвильова піч |  | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 9 | годинник настінний |  | 1 | 200 | 200 |  |
| 10 | ватмани |  | 5 | 100 | 500 |  |
| 11 | маркери |  | 5 | 60 | 300 |  |
| 12 | папір А4 |  | 20 | 70 | 1400 |  |
| 13 | ручки |  | 100 | 5 | 500 |  |
| 14 | файли |  | 5 | 60 | 300 |  |
| 15 | папки |  | 100 | 5 | 500 |  |
| 16 | степлери |  | 5 | 40 | 200 |  |
| 17 | скоби для степлерів |  | 10 | 10 | 100 |  |
| 18 | фліпчарт |  | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 19 | Послуги сторонніх організацій |  |  | 12000 | 12000 |  |
|  | *всього по розділу III* |  |  |  | *149700* |  |
| **IV** | **Продукт проекту** | | | | | |
| 1 | Тренінг "Робота в МДБ" |  |  | 15000 | 15000 |  |
| 2 | Тренінг "Основи психіатричних знань" |  |  | 15000 | 15000 |  |
| 3 | Тренінг "Правові основи працевлаштування " |  |  | 15000 | 15000 |  |
| 4 | Тренінг " Соціальний супровід клієнтів на робоче місце " |  |  | 15000 | 15000 |  |
| 5 | Тренінг " Взаємодія з роботодавцями " |  |  | 15000 | 15000 |  |
| 6 | Тренінг " Підготовка до працевлаштування " |  |  | 15000 | 15000 |  |
| 7 | Створення програми бази даних |  |  | 8000 | 8000 |  |
| 8 | Створення сайту проекту |  |  | 10000 | 10000 |  |
|  | *всього по розділу IV* |  |  |  | *108000* |  |
| **V** | **Рекламна продукція** | | | | | |
| 1 | Візитні картки |  | 500 | 0,75 | 375 |  |
| 2 | Флаєри |  | 1000 | 0,42 | 420 |  |
| 3 | Плакати |  | 5 | 20 | 100 |  |
|  | *всього по розділу V* |  |  |  | *895* |  |